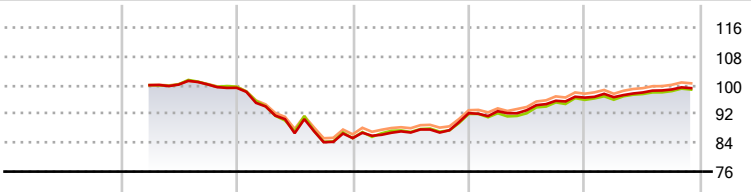
# BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund Euro A Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Corps TR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to generate a total return comprised of income and capital growth by investing primarily in a broad range of Euro-denominated debt and debt-related securities and related FDI, whilst taking environmental, social and governance ("ESG") factors into account. The Sub-Fund will invest the majority of its assets (meaning at least 51% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in fixed or floating investment grade corporate debt. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 70% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in Euro-denominated debt and debt-related securities.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -14,07 | 8,13 | 4,67 | 2,72 | Fondo |
| - | - | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,99 | Benchmark e Indici |
| - | - | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 3,02 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 3,24 |
| 3Y R-Squared | 93,68 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,95 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,64 | 0,41 | 0,79 |
| 6-Mesi | 1,26 | 1,35 | 1,48 |
| 1-Anno | 1,86 | 2,12 | 2,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,34 | 4,04 | 4,45 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

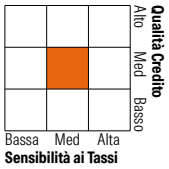
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,12 | 1,35 | 0,86 | - |
| 2024 | 0,58 | 0,30 | 2,81 | 0,92 |
| 2023 | 1,08 | 0,73 | -0,01 | 6,21 |
| 2022 | -5,22 | -7,90 | -2,89 | 1,37 |
| 2021 | - | 0,16 | 0,04 | -0,93 |

## Portafoglio 30/09/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,22 |
| Obbligazioni | 93,85 |
| Liquidità | 2,88 |
| Altro | 3,06 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,50 |
| Maturity effettiva | 5,14 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,65 | BBB | 58,04 |
| AA | 1,66 | BB | 4,13 |
| A | 32,87 | B | 0,08 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,56 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ILF EUR Liquidity 2 Acc | — | 2,46 |
| BNY Mellon Rspnb Hrzns Euro... | — | 1,67 |
| General Motors Financial... | — | 0,98 |
| RCI Banque S.A. 4.125% | — | 0,81 |
| Banco de Credito Social... | — | 0,80 |
| LSEG Netherlands B.V 2.75% | — | 0,74 |
| BNP Paribas SA | — | 0,69 |
| Unicaja Banco, S.A.U. | — | 0,69 |
| Credit Agri (Ldn) | — | 0,68 |
| Fidelity National... | — | 0,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 377 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,90 |
| Societario | 96,17 |
| Cartolarizzazioni | 0,32 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,04 |
| Derivati | -0,43 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,28 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,98 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,68 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,80 |
| da 3 a 5 | 19,15 |
| da 5 a 7 | 27,44 |
| da 7 a 10 | 24,23 |
| da 10 a 15 | 8,88 |
| da 15 a 20 | 1,82 |
| da 20 a 30 | 1,45 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com |
| Data di Partenza | 29/03/2021 |
| Nome del Gestore | Fabien Collado<br>Lutz Engberding<br>Robert Sawbridge |
| Data Inizio Gestione | 03/12/2021 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 0,99 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 40,83 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BKWGFC26 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,03% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund Euro A Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.273,39 EUR |
| (30/09/2025) | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.